

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrcz na 2008 r.

(dot. uchwały Nr XV/177/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30.09.2008 r.)

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 64.104 zł, a zmniejsza o 31.449 zł

po zmianach wynoszą 20.756.645 zł.

1/Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie dochodów o kwotę dotacji w wysokości **120 zł** zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na likwidację dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

2/Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 7.900 zł (przesunięcie z rozdziału 75615)

3/Rozdział 85195 -Pozostała działalność- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr.WFB.I.3011-43/08 zwiększenie dochodów o kwotę 20 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych

4/Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr.WFB.I.3011-34/08 zwiększono dochody o kwotę dotacji 23.600 zł w tym 10.300 zł na zakupy inwestycyjne. Dotacja przeznaczona jest na wdrożenie w okresie lipca-wrzesnia br. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).

5/ Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr.WFB.I.3011-36/08 oraz decyzją Nr.WFB.I.3011-33/08 zmniejszono plan dochodów o kwotę 23.549 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne tj. na zasiłki celowe.

6/Rozdział 85295-Pozostała działalność /dożywianie/- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr.WFB.I.3011-33/08 zwiększono plan dochodów o kwotę dotacji 18.040 zł z przeznaczeniem na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania.

7/Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększono dochody o kwotę dotacji celowej tj. 14.424 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej .

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o 553.159 zł, a zmniejsza o 520.504 zł

po zmianach wynoszą 22.156.645 zł.

1/Rozdział 60016 Drogi gminne- zwiększenie wydatków o kwotę 115.860 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych kwoty 100.000 zł oraz pozostałych usług 15.860 zł. W środkach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr.050207 C Nekla-Linówek-Pauliny-Dobrcz od Km 0+000 do Km 4+145” na kwotę 500.000 zł. częściowo przesuwają się wydatki na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – drogi gminnej nr.050203C-Wudzynek- Trzebień o długości 1,46 km.(ok.300.000 zł –ostateczna cena określona zostanie w wyniku przetargu)

2/Rozdział 70095-Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

3/Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie- przesunięcie między paragrafami kwoty 120 zł.

4/Rozdział 75023- Urzędy gmin- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu (użytkownik docelowy GOPS).

5/Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego -zwiększenie wydatków o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

6/ Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie wydatków o kwotę dotacji w wysokości 120 zł zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na likwidację dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

7/Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne- przesunięcie między paragrafami kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

8/ Rozdział 75495- Pozostała działalność - Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu pt. ” Razem Bezpieczniej”. Przesunięcie między paragrafami kwoty 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

9/Rozdział 75818 – Różne rozliczenia- rozwiązanie rezerwy ogólnej w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na ;

-120.000 zł oświata w tym na płace z pochodnymi kwota 54.400 zł, zakup sprzętu i wyposażenia zespołów przedszkolnych kwota 7.000 oraz 58.600 zł na zakup materiałów do remontu, wyposażenia oraz opału na sezon 2008/2009,

- 5.000 zł na zakup samochodu z udziałem PFRON (użytkownik GOPS),
- 10.000 zł na wywóz śmieci,
- 9.000 zł na zakup ksera dla GOK,
- 14.140 zł dla GOK zwiększenie wydatków na płace wraz z pochodnymi,
- 5.000 zł na konserwację zabytków,
- 5.000 zł na dotację dla TRGD ,
- 6.000 zł na promocję gminy,